



Comunicazione periodica al cliente sottoscrittore

Il presente documento contiene un aggiornamento relativo alle attività finanziarie direttamente collegate al prodotto Unit linked da Lei sottoscritto. Le ricordiamo che il Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

Servizio Clienti Eurovita S.p.A., Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.

Tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572). Numero di Fax 02 5744 2360.
Indirizzo e-mail servizioclienti.eurovita@legalmail.it

EUROVITA

Eurovita S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

Comunicazione alla Clientela

Gentile Cliente,

Il 31 dicembre 2017 è nata Eurovita S.p.A! La società frutto della fusione tra Old Mutual Wealth Italy con Eurovita Assicurazioni ed ERGO Previdenza, e della contestuale ridenominazione della stessa.

L'obiettivo di Eurovita S.p.A. è essere un primario gruppo assicurativo indipendente, solido e tutto italiano.

Grazie all'elevata diversificazione in termini di canali distributivi e di prodotti offerti, è in grado di rispondere prontamente ad ogni esigenza di investimento, risparmio, previdenza e protezione di partner e clienti.

Colloca i suoi prodotti attraverso 11 mila promotori finanziari, 2.500 sportelli bancari e 150 agenti ed ha un patrimonio gestito pari a 17 mld di euro.

La qualità del servizio offerto unito allo spirito di innovazione, rendono Eurovita uno dei partner più affidabili e solidi nel panorama assicurativo italiano.

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- *un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni* intercorse nella gamma degli OICR e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A fino al mese di gennaio 2018, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
- *tabella riepilogativa aggiornata degli strumenti finanziari* disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse.

Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione "Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti" del sito www.eurovita.it. La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un'immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.

In questa sezione sono resi disponibili:

- l'elenco e le caratteristiche dei nuovi fondi, le informazioni di aggiornamento relative sia ai fondi già collegati al prodotto sia alle eventuali operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto se prevista dal prodotto da Lei sottoscritto;
- ove previsto, l'aggiornamento annuale dei dati storici di rendimento relativi ai singoli fondi collegabili alla Sua polizza;
- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse continuare a ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti: Servizio Clienti Eurovita S.p.A. - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano - tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - Fax 02 5744 2360 - indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it.

La documentazione viene inoltre pubblicata sulle aree riservate "Area intermediari" e "Area clienti".

Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti:

tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - fax 02 5744 2360

indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it

RingraziandoLa per la preferenza e la fiducia accordataci, porgiamo i più cordiali saluti.

EUROVITA

Eurovita S.p.A



VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

Il seguente elenco riepiloga le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A. Il documento deve essere letto congiuntamente al materiale contrattuale del quale si consiglia un'attenta visione.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni, deciso dalla Sicav Jpmorgan funds

Data variazione: 13/02/2015

Codice Fondo: FF2077 **Codice ISIN:** LU0289089384

Denominazione: JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR

In data 13 febbraio 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 febbraio 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 febbraio 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a FF2077 LU0289089384 JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR direttamente nel fondo UB2010 LU0723564463 UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 21/04/2017

Codice Fondo: FT1001 **Codice ISIN:** LU0170468960

Denominazione: Franklin US Total Return A Acc USD

In data 24 Febbraio 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 17 Febbraio 2017 e trasferendo in data 24 febbraio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto SH4008 LU0106260564 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Oddo Asset Management

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 14/03/2017

Codice Fondo: OR4001 **Codice ISIN:** FR0007022330

Denominazione: Oddo Obligations Optimum CI-EUR

In data 24 Febbraio 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 17 Febbraio 2017 e trasferendo in data 24 febbraio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto UB5001 isin LU0006344922 UBS (Lux) Money Market EUR P-acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 24/03/2017

Codice Fondo: WF2006 **Codice ISIN:** LU0266019321

Denominazione: AXA WF Frm Junior Energy A-C EUR

In data 24 Marzo 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto

sospendendo il Fondo in data 03 Marzo 2017 e trasferendo in data 10 Marzo 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto ML2017 isin LU0122376428 BGF World Energy A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BNP PARIBAS L1

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 02/04/2017

Codice Fondo: FO2009 Codice ISIN: LU0087047089

Denominazione: BNPP L1 Sust Actv Stblty CI EUR CAP

Dal 2 aprile 2017 la politica di investimento del comparto viene modificata come segue: Si richiama la Vostra attenzione sulle seguenti modifiche alla politica d'investimento del Comparto:

- Gli attivi principali non saranno solo titoli emessi in euro, come avviene attualmente, ma anche obbligazioni e azioni in valute diverse dall'euro.
- Per quanto riguarda il paniere azionario, il comparto investirà direttamente o indirettamente (tramite OICVM, OIC e/o ETF) o in emittenti i cui prodotti e servizi contribuiscono a risolvere i problemi legati all'ambiente e allo sviluppo sostenibile (come avviene attualmente; approccio tematico), oppure o in emittenti che seguono le best practice ESG nel loro settore tramite approcci selettivi positivi (o "Best in Class") e negativi ("per esclusione") (nuova strategia). Questi filtri intendono selezionare società di tutti i settori che rispettino le best practice utilizzando i criteri ESG.
- Il comparto può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati, sia a fini di copertura che di negoziazione (investimento), entro i limiti definiti nell'Appendice 2 del Libro I del Prospetto di Offerta della Società di gestione.

Neuberger Berman Investment Funds Plc

Tipo di variazione: Modifica Gestore Delegato

Data variazione: 28/04/2017

Codice Fondo: NB2001 Codice ISIN: IE00B54BK812

Denominazione: Neuberger Berman China Eq EUR A Acc

Dal 28 aprile 2017 nomina dla nuovo gestore delegato: Green Court Capital Management Limited 20th Floor, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 25/04/2017

Codice Fondo: SH2022 Codice ISIN: LU0161305163

Denominazione: Schroder ISF European Value A Acc EUR

In data 25 Aprile 2017 la politica di investimento del comparto viene modificata come segue: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società europee. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una

gamma concentrata di azioni di società europee. Generalmente il fondo detiene meno di 50 società. Il fondo adotta una strategia d'investimento "value", cercando di investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati in misura marcata rispetto al loro potenziale di utili a lungo termine. Gli investimenti "value" possono aver perso favore per molte ragioni, tra cui la scarsa redditività nel breve periodo, i timori macroeconomici o una debole solidità patrimoniale. Tali fattori possono fortemente ridurre l'appetibilità delle società per gli investitori a breve termine e condurre a sconti sul valore equo. Il nostro approccio d'investimento "value" incentrato sul lungo periodo cerca di sfruttare in modo diversificato questa perdita di favore. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità. Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte-Rischio valutario-Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato. Rischio di liquidità.

Axa world funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 19/06/2017

Codice Fondo: WF2002 **Codice ISIN:** LU0087656699

Denominazione: AXAWF Fram Italy A Cap EUR

Gli Amministratori hanno deliberato di modificare la politica d'investimento del seguente comparto, affinché possa qualificarsi come investimento ammissibile all'interno di un "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR). Nello specifico, hanno stabilito che il comparto dovrà investire in ogni momento almeno il 70% del suo patrimonio netto in titoli e diritti emessi da società che (i) abbiano sede in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e con stabile organizzazione in Italia e (ii) che svolgano attività diversa da quella immobiliare. Nel rispetto di tali limiti e per un totale di due terzi dell'anno solare, almeno il 30% dei titoli deve essere emesso da società non incluse nell'indice FTSE MIB o in un altro indice equivalente. Al comparto non è consentito investire in titoli di società aventi sede in paesi che non ammettono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Liquidazione decisa della Sicav

Data variazione: 01/06/2017

Codice Fondo: HS4004 **Codice ISIN:** LU0563707651

Denominazione: HSBC GIF GIBI Em Mkts Invmt Grd Bd AC

In data 1° giugno 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 30 maggio 2017 e trasferendo in data 1° giugno 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 08/06/2017

Codice Fondo: IV4004 **Codice ISIN:** LU0119747243

Denominazione: Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc

Dall' 8 giugno 2017, la politica di investimento del comparto viene modificata come segue: Il Comparto mira a conseguire un rendimento reale in EUR (ossia un rendimento superiore all'inflazione) nell'arco di un ciclo di mercato. Il Comparto cerca di raggiungere il proprio obiettivo acquisendo esposizione ad almeno il 50% del suo NAV in obbligazioni indicizzate all'inflazione e altri strumenti di debito indicizzati all'inflazione emessi in tutto il mondo. Inoltre, fino al 50% del NAV del Comparto può essere complessivamente investito in altri titoli di debito emessi da governi, organismi sovranazionali, enti locali, organi pubblici nazionali, debito societario, titoli convertibili, debito cartolarizzato (come MBS e ABS), prestiti idonei, nonché liquidità, strumenti liquidi equivalenti e altri Strumenti del mercato monetario. L'investimento può essere effettuato in titoli di debito di qualità investment grade, non investment grade, nonché in titoli di debito privi di rating. Gli strumenti finanziari derivati utilizzabili dal Comparto includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, derivati su crediti, tassi (compresa l'inflazione) e valute e possono essere impiegati per acquisire posizioni lunghe e corte. Questi derivati possono comprendere (pur senza limitarsi) credit default swap, total return swap, interest rate swap, swap su inflazione, contratti di cambio a termine, titoli ipotecari TBA, future e opzioni. Per maggiore chiarezza onde evitare dubbi, il termine "rendimento reale" utilizzato nell'obiettivo e nella politica d'investimento è da intendersi come il rendimento totale corretto per il livello dell'inflazione (o della deflazione).

Invesco funds

Tipo di variazione: Modifica del gestore delegato

Data variazione: 08/06/2017

Codice Fondo: IV5002 **Codice ISIN:** LU0102737730

Denominazione: Invesco Euro Reserve A EUR Acc

Dall' 8 giugno 2017 Invesco Advisers Inc. 1555 Peachtree Street, N.E. Atlanta Georgia GA 30309 USA sarà il nuovo Gestore Delegato.

Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 19/06/2017

Codice Fondo: DW2004 **Codice ISIN:** LU0146864797

Denominazione: DWS Russia LC EUR Acc

Dal 19 Giugno 2017 il comparto viene ridenominato: DWS Russia LC

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 31/07/2017

Codice Fondo: FF4020 **Codice ISIN:** LU0621513406

Denominazione: JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur H

In data 14 Luglio 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 7 Luglio 2017 e trasferendo in data 14 Luglio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto SH4007 isin LU0106258311 Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 14/08/2017

Codice Fondo: IV3001 **Codice ISIN:** LU0432616737

Denominazione: Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc

Dal 14 Agosto 2017 viene chiarito l'obiettivo e la politica di investimento come segue: Il riferimento al bilanciamento del rischio nelle tre classi di attività sarà sostituito con il bilanciamento del rischio nelle tre fasi del ciclo di mercato, ossia

recessione, crescita non inflazionistica e crescita inflazionistica. Il Comparto è sempre stato gestito in modo tale che i titoli azionari, i titoli di debito e le materie prime facessero riferimento a una classe di attività che registrava solitamente

buoni risultati in ognuno di questi contesti di mercato; il Comparto continuerà a essere esposto alle tre classi di attività, ossia titoli azionari, titoli di debito e materie prime, ma la modifica consente al Gestore degli investimenti una maggiore

flessibilità per raggiungere questo obiettivo.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 27/07/2017

Codice Fondo: FT2032 **Codice ISIN:** LU0140363002

Denominazione: Franklin Mutual European A(acc)EUR

Dal 27 luglio 2017 la politica di investimento viene modificata per precisare che il Comparto può investire in Azioni di classe A cinesi (tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) e in Azioni di classe B cinesi, limitatamente al 10% del proprio patrimonio netto. Tale revisione viene effettuata esclusivamente per maggiore chiarezza e non saranno apportate modifiche alle attuali modalità di gestione del Comparto o alla strategia d'investimento dello stesso.

GAM Multicash

Tipo di variazione: Ridenominazione delle Sicav

Data variazione: 30/06/2017

Dal 30 Giugno 2017 la Sicav Julius baer Julius baer multicash viene ridenominata GAM Multicash. Di conseguenza tutti i comparti prenderanno le denominazione di GAM Multicash

GAM Multistock

Tipo di variazione: Ridenominazione delle Sicav

Data variazione: 30/06/2017

Dal 30 Giugno 2017 la Sicav Julius baer Julius baer multistock viene ridenominata GAM Multistock. Di conseguenza tutti i comparti prenderanno le denominazione di GAM Multistock.

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

Codice Fondo: UB4002 **Codice ISIN:** LU0203937692

Denominazione: UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH4020 LU0352097439 Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

Codice Fondo: UB4007 **Codice ISIN:** LU0108066076

Denominazione: UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PR4021 LU0265291665 Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 10/11/2017

Codice Fondo: FF4002 **Codice ISIN:** LU0072845869

Denominazione: JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH

Dal 10 Novembre 2017 il comparto viene il comparto viene ridenominato: JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)

NN (L) sicav

Tipo di variazione: Modifica obiettivo e parte della politica di investimento

Data variazione: 01/10/2017

Codice Fondo: IL4014 **Codice ISIN:** LU0546914242

Denominazione: NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD

Dal 1° Novembre 2017 parte dell'obiettivo e della politica di investimento vengono modificate come segue, così da introdurre i seguenti paragrafi: "Essendo soggetti a fattori specifici, questi investimenti non sono confrontabili con quelli effettuati nei principali paesi industrializzati. In passato, alcuni paesi in via di sviluppo hanno sospeso o interrotto il pagamento del loro debito estero, sia degli interessi che del capitale, a emittenti dei settori pubblico e privato. Tali fattori possono anche comportare una diminuzione del livello di liquidità delle posizioni detenute dal Comparto, che possono altresì divenire illiquide. L'investimento in questo Comparto è consigliato ai soli investitori in grado di valutarne i rischi. Il Comparto può investire in titoli negoziati sul mercato delle obbligazioni interbancarie cinesi ("CIBM"). Il CIBM è un mercato che favorisce l'investimento diretto sul mercato

obbligazionario cinese. I rischi associati agli investimenti mediante il CIBM sono descritti nella Parte III "Informazioni supplementari", Capitolo II: "Rischi collegati all'universo d'investimento: descrizione dettagliata".

NN (L) sicav

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto-Modifica politica di investimento

Data variazione: 01/11/2017

Codice Fondo: IL4015 Codice ISIN: LU0546914838

Denominazione: NN (L) US Factor Credit X Cap USD

Dal 1° Novembre il comparto viene denominato come segue: NN (L) US Factor Credit. Dal 1à Novembre 2017 la politica di investimento del comparto viene modificata come segue: Questo Comparto mira a generare rendimenti attraverso la gestione attiva di un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario principalmente investito (almeno 2/3) in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in USD e con un rating pari ad almeno investment grade (cioè "BBB-" e superiori). Il Comparto adotta un approccio sistematico investendo in un insieme di fattori (come il valore, il carry e il basso rischio) che vengono acquisiti con strategie di lungo periodo basate su regole precise. I fattori sono caratteristiche delle obbligazioni che rappresentano dei driver strutturali per i loro rendimenti futuri. Ad esempio: - Il valore intende trarre vantaggio da valutazioni erronee che danno origine a obbligazioni economiche rispetto ai fondamentali in grado di sovraperformare le obbligazioni più costose - Il carry mira a beneficiare della tendenza per la quale le obbligazioni con rendimenti superiori sovraperformano quelle con rendimenti inferiori; - Il basso rischio mira a beneficiare della tendenza per la quale le obbligazioni stabili e a basso rischio registrano performance migliori di quelle con un rischio maggiore; Il Comparto mira a realizzare una performance superiore a quella del benchmark, l'indice Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate, su un orizzonte temporale di diversi anni. Il Comparto può inoltre investire, su base accessoria, in altri valori mobiliari quali warrant su valori mobiliari e titoli convertibili contingenti fino al 10% del patrimonio netto del Comparto, nonché in strumenti del mercato monetario e in titoli soggetti alla Rule 144 A. Inoltre il comparto può investire in depositi e quote di OICVM e di altri OIC; tuttavia gli investimenti in OICVM e OIC non possono superare un totale del 10% del patrimonio netto. I rischi associati all'utilizzo di tali strumenti finanziari derivati è descritto nella Parte III "Informazioni aggiuntive", Capitolo II: "Rischi collegati all'universo d'investimento: descrizione dettagliata" Si conviene che il calcolo del summenzionato limite dei due terzi non terrà conto di alcuna attività liquida detenuta in via accessoria.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi d'investimento, il Comparto può anche far ricorso a strumenti finanziari derivati tra cui, a titolo non esaustivo, i seguenti: - opzioni e futures su Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario - futures e opzioni su indici - futures, opzioni e swap su tassi d'interesse - swap di performance - contratti a termine su valute, futures e altre operazioni su valute, opzioni call e put su valute e swap su valute; - strumenti finanziari derivati connessi a rischi di credito (in particolare derivati di credito quali credit default swap), indici e panieri di titoli. Il Comparto non investirà attivamente in azioni, ma potrebbe riceverle sulla scia di una ristrutturazione o altre operazioni societarie. Lo scopo è di vendere tali azioni non appena possibile, sempre nel rispetto del miglior interesse degli investitori".

Neuberger Berman Investment Funds Plc

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 18/10/2017

Codice Fondo: NB2001 Codice ISIN: IE00B54BK812

Denominazione: Neuberger Berman China Eq EUR A Acc

In data 18 Ottobre 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 18 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2011 LU0075112721 Invesco Asia Opportunities Equity A USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 24/11/2017

Codice Fondo: JB2002 **Codice ISIN:** LU0122455214

Denominazione: GAM Eastern Europe Focus-EUR B

In data 10 Novembre 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 3 Novembre 2017 e trasferendo in data 10 Novembre 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito SH2001 isin LU0106817157 Schroder ISF Emerg Europe A Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 10/11/2017

Codice Fondo: FF4002 **Codice ISIN:** LU0072845869

Denominazione: JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH

Dal 10 Novembre 2017 il comparto viene denominato JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)

NN (L) sicav

Tipo di variazione: Modifica obiettivo e parte della politica di investimento

Data variazione: 01/10/2017

Codice Fondo: IL4014 **Codice ISIN:** LU0546914242

Denominazione: NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD

Dal 1° Novembre 2017 parte dell'obiettivo e della politica di investimento vengono modificate come segue, così da introdurre i seguenti paragrafi: "Essendo soggetti a fattori specifici, questi investimenti non sono confrontabili con quelli effettuati nei principali paesi industrializzati. In passato, alcuni paesi in via di sviluppo hanno sospeso o interrotto il pagamento del loro debito estero, sia degli interessi che del capitale, a emittenti dei settori pubblico e privato. Tali fattori possono anche comportare una diminuzione del livello di liquidità delle posizioni detenute dal Comparto, che possono altresì divenire illiquide. L'investimento in questo Comparto è consigliato ai soli investitori in grado di valutarne i rischi. Il Comparto può investire in titoli negoziati sul mercato delle obbligazioni interbancarie cinesi ("CIBM"). Il CIBM è un mercato che favorisce l'investimento diretto sul mercato obbligazionario cinese. I rischi associati agli investimenti mediante il CIBM sono descritti nella Parte III "Informazioni supplementari", Capitolo II: "Rischi collegati all'universo d'investimento: descrizione dettagliata".

NN (L) sicav

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto-Modifica politica di investimento

Data variazione: 01/11/2017

Codice Fondo: IL4015 **Codice ISIN:** LU0546914838

Denominazione: NN (L) US Factor Credit X Cap USD

Dal 1° Novembre il comparto viene denominato come segue: NN (L) US Factor Credit. Dal 1° Novembre 2017 la politica di investimento del comparto viene modificata come segue: Questo Comparto mira a generare rendimenti attraverso la gestione attiva di un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario principalmente investito (almeno 2/3) in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in USD e con un rating pari ad almeno investment grade (cioè "BBB-" e superiori). Il Comparto adotta un approccio sistematico investendo in un insieme di fattori (come il valore, il carry e il basso rischio) che vengono acquisiti con strategie di lungo periodo basate su regole precise. I fattori sono caratteristiche delle obbligazioni che rappresentano dei driver strutturali per i loro rendimenti futuri. Ad esempio: - Il valore intende trarre vantaggio da valutazioni erronee che danno origine a obbligazioni economiche rispetto ai fondamentali in grado di sovraperformare le obbligazioni più costose - Il carry mira a beneficiare della tendenza per la quale le obbligazioni con rendimenti superiori sovraperformano quelle con rendimenti inferiori; - Il basso rischio mira a beneficiare della tendenza per la quale le obbligazioni stabili e a basso rischio registrano performance migliori di quelle con un rischio maggiore; Il Comparto mira a realizzare una performance superiore a quella del benchmark, l'indice Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate, su un orizzonte temporale di diversi anni. Il Comparto può inoltre investire, su base accessoria, in altri valori mobiliari quali warrant su valori mobiliari e titoli convertibili contingenti fino al 10% del patrimonio netto del Comparto, nonché in strumenti del mercato monetario e in titoli soggetti alla Rule 144 A. Inoltre il comparto può

investire in depositi e quote di OICVM e di altri OIC; tuttavia gli investimenti in OICVM e OIC non possono superare un totale del 10% del patrimonio netto. I rischi associati all'utilizzo di tali strumenti finanziari derivati è descritto nella Parte III "Informazioni aggiuntive", Capitolo II: "Rischi collegati all'universo d'investimento: descrizione dettagliata" Si conviene che il calcolo del summenzionato limite dei due terzi non terrà conto di alcuna attività liquida detenuta in via accessoria.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi d'investimento, il Comparto può anche far ricorso a strumenti finanziari derivati tra cui, a titolo non esaustivo, i seguenti: - opzioni e futures su Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario - futures e opzioni su indici - futures, opzioni e swap su tassi d'interesse - swap di performance - contratti a termine su valute, futures e altre operazioni su valute, opzioni call e put su valute e swap su valute; - strumenti finanziari derivati connessi a rischi di credito (in particolare derivati di credito quali credit default swap), indici e panieri di titoli. Il Comparto non investirà attivamente in azioni, ma potrebbe riceverle sulla scia di una ristrutturazione o altre operazioni societarie. Lo scopo è di vendere tali azioni non appena possibile, sempre nel rispetto del miglior interesse degli investitori".

GAM Multibond

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: JB4002 Codice ISIN: LU0012197231

Denominazione: GAM Global Convert Bond EUR B

In data 12 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FF4006 isin LU0210533500 JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: FF2024 Codice ISIN: LU0111753843

Denominazione: JPM Germany Equity A (dist) EUR

In data 12 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY2030 isin LU0048580004 Fidelity Germany A-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: JP2013 Codice ISIN: LU0115528548

Denominazione: JPM Global Financials A (acc) USD

In data 12 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY2017 isin LU0114722498 Fidelity GI Financial Servs A-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 27/10/2017

Codice Fondo: AG2029 Codice ISIN: LU0347595372

Denominazione: Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C

Dal 27 Ottobre 2017 il comparto viene ridenominato: Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 20/10/2017

Codice Fondo: AG2021 Codice ISIN: LU0119086162

Denominazione: Amundi Fds Equity Asia Concnr SU-C

Dal 20 Dicembre 2017 il comparto viene ridenominato: Amundi Fds Eq Asia Concentrated SU-C

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: JP2023 Codice ISIN: LU0157178582

Denominazione: JPM Global Select Equity A (acc) EUR

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2023 LU0069449576 Fidelity World A-EUR.

BlackRock Global Funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 08/12/2017

Codice Fondo: ML2016 Codice ISIN: LU0171289902

Denominazione: BGF New Energy A2

Dall'8 dicembre 2017 la politica di investimento del Comparto viene modificata come segue: Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo.

Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti nel settore nuove energie. Con l'espressione nuove energie si intendono le energie alternative e le tecnologie energetiche, tra cui la tecnologia delle energie rinnovabili, lo sviluppo di rinnovabili, i combustibili alternativi, l'efficienza energetica, l'attivazione di energia e infrastrutture. Il Fondo non investirà in società che sono classificate nei seguenti settori (secondo la definizione del Global Industry Classification Standard): carbone e materiali di consumo; esplorazione e produzione di gas e petrolio; imprese integrate del settore del petrolio e del gas. Il consulente per gli investimenti (CI) utilizzerà strumenti finanziari derivati (SFD) (incluse le posizioni short sintetiche ove il Fondo utilizzi uno SFD per beneficiare della vendita di un'attività che non detiene fisicamente allo scopo di acquistarla successivamente a un prezzo inferiore per garantirsi un utile). Ai fini della gestione dell'esposizione valutaria, il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono includere l'utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti. Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia ove il Fondo raggiunga un'esposizione di mercato superiore al valore del suo patrimonio). Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo.

Pictet

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 26/01/2018

Codice Fondo: PC4013 Codice ISIN: LU0503630310

Denominazione: Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R

Dal 26 Gennaio 2018 il comparto viene ridenominato: Pictet-Global Sustainable Credit R

Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nella Unit Linked

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione. Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità più elevata rilevata a 3 anni (annualizzata) o ad 1 anno. Il livello di rischio viene determinato, sulla base delle previsioni ex. Regolamento Emittenti Consob, in base a sei classi di rischio qualitative e nella mappatura di tali classi su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità.

rischio basso (fino a 0,49%), rischio medio basso (da 0,5% a 1,59%), rischio medio (da 1,6% a 3,99%), rischio medio alto (da 0,4% a 9,99%), rischio alto (da 10% a 24,99%), rischio molto alto (oltre 25%)

Si ricorda all'investitore-contraente che alcuni OICR presenti nel contratto da Lei sottoscritto potrebbero essere temporaneamente sospesi alla vendita per ragioni connesse a decisioni prese dalle singole Sgr/Sicav o dall'Impresa, nei limiti e secondo le previsioni riportate nelle Condizioni di Contratto.

Il grado di scostamento rispetto al benchmark è una variabile strettamente legata alla tipologia di gestione ed esprime la volontà del gestore di optare per una sovraesposizione o per una sottoesposizione al rischio rispetto al parametro di riferimento. L'espressione qualitativa data a tale parametro deriva dalla quantificazione del differenziale tra la volatilità dei rendimenti del fondo esterno e quella dei rendimenti del relativo parametro di riferimento. Questa misura viene definita "delta vol".

La "delta vol" assume valori prossimi allo zero nelle gestioni passive. Nelle gestioni attive invece, alle tre classi qualitative che esprimono il grado di scostamento dal benchmark (contenuto, significativo, rilevante) vengono associati intervalli di "delta vol" di ampiezza crescente e simmetrici rispetto allo zero in modo da quantificare sia l'intensità che la direzione dell'attività gestionale.

In caso di presenza di Etf, viene posto un asterisco accanto al codice.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AD2012	LU0498180685	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asn Smllr Coms A AlncEUR	A benchmark	MSCI AC AP Ex JPN Small NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
AE2009	LU0515768298	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU	A benchmark	Bloomberg Commodity TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,48	1,75%	Alto		T+0
AE3003	LU0061474705	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) Global Asset Allc AU	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,41	1,50%	Alto		T+0
AE4005	LU0096353940	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE	A benchmark	BofAML EMU Large Cap IG 3-5Y TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	0,90%	Medio Basso		T+0
AG2021	LU0119086162	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Equity Asia Concnr SU-C	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2024	LU0165623785	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Greater China SU-C	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2029	LU0347595372	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C	A benchmark	S&P Global Agribusiness Equity TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2036	LU0347594300	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds CPR Global Resources SU-C	A benchmark	33.34% MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010) NR Close + 33.33% FTSE GOLD MINES RI Close + 33.33% MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) NR Close	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2037	LU0568612039	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C	A benchmark	MSCI World/Consumer Disc NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AG2039	LU0568607468	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Euroland Small Cap SE-C	A benchmark	MSCI EMU Small Cap NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2040	LU0552028770	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,69	2,10%	Alto		T+0
AG4006	LU0119100252	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C	A benchmark	BarCap Agg Corps TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4016	LU0616241807	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4019	LU0613076990	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4021	LU0568615305	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Convertible Europe SE-C	A benchmark	TReuters Europe CB TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,46	1,40%	Medio Alto		T+0
AG4022	LU0839535514	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,45%	Alto		T+0
AG4023	LU0228160049	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global IE-D	A benchmark	JPM GBI Global Traded TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,50%	Medio Alto		T+0
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,06	0,25%	Basso		T+0
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,11%	Basso		T+0
AZ2001	LU0256839274	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	A benchmark	S&P Europe LargeMid Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,50	1,80%	Alto		T+0
AZ2004	LU0256840447	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	A benchmark	S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,80%	Alto		T+0
AZ4001	LU0482909909	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euro High Yield Bond AT EUR	A benchmark	BofAML Euro HY BB-B Constd TR Hedged EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,30	1,35%	Medio Alto		T+0
AZ4004	LU0095024591	EUR	AllianceBernstein	AB FCP I European Income A2 Acc	A benchmark	65%Barc. EU Ag/35%Barc. EU HY 2% 1/08-P/65%Barc. EU Ag/35%BofA EU HY 2% 1-12/07 - Hedged	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,10%	Medio		T+0
AZ4005	LU0232525203	EUR	AllianceBernstein	AB FCP I American Income A2 Acc	A benchmark	50% LB GOV/35% JPM EMBI GLOB/15% LB HY 2% CONST(1/1/2008-P)50% BofA ML Govt / 15% BofA ML High Yield / 35% JPM EMBI Global(1-12/31/2007)	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Medio Alto		T+0
CA2001	FR0010149302	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Emergents A EUR Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2002	FR0010148981	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Investissement A EUR Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2005	LU0164455502	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Commodities A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2007	FR0010149179	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Euro-Patrim A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
CA3001	FR0010135103	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
CA3002	LU0592698954	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR Acc	A benchmark	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,25	1,00%	Medio Basso		T+0
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe EUR R Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,50	2,00%	Alto		T+0
CG2002	IE00B7M35V17	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	2,00%	Alto		T+1
CL1001	IE00B28VTV28	USD	Calamos Global Funds	Calamos Global Convertible A USD Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,41	1,65%	Alto		T+0
CL2001	IE00B28VTX42	USD	Calamos Global Funds	Calamos Global Equity A USD Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
DD1001	FR0010234351	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe CI-EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,80%	Medio Alto		T+0
DD2002	FR0010574434	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Génération CR-EUR	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,50	2,00%	Alto		T+0
DD2003	FR0000974149	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Avenir Europe CR-EUR	A benchmark	MSCI Europe SMID NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,50	2,00%	Alto		T+0
DE2008	LU0108459040	USD	Candriam Equities L	Candriam Eqs L Biotech C USD Cap	A benchmark	NASDAQ Biotechnology PR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Molto Alto		T+0
DE4003	LU0157930404	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Euro Government C EUR Cap	A benchmark	JPM EMU TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,60%	Medio		T+0
DE4005	LU0157931550	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Global Government C EUR Cap	A benchmark	JPM Global Traded TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,18	0,60%	Medio Alto		T+0
DE5001	LU0093583077	EUR	Candriam Money Market	Candriam Money Market Euro C Acc	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,15	0,50%	Basso		T+0
DN4002	LU0401809073	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Convertibles A EUR	A benchmark	Exane EUCI TR GBP	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,40	1,60%	Medio Alto		T+0
DW2001	LU0237014641	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I New Resources LC	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2004	LU0146864797	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Russia LC EUR Acc	A benchmark	MSCI Russia NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,40	2,00%	Molto Alto		T+1
DW2006	LU0273158872	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Global AgriBsns LC	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2008	LU0145644893	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Euroland LC	A benchmark	Dow Jones Euro STOXX 50 Index	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2009	LU0507265923	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Dividend LC	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2010	LU0632805262	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I China Bonds LCH	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Medio Alto		T+0
DW2011	LU0329760002	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Em Mkts Top Div LC	A benchmark	MSCI EM	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW4001	LU0087412390	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,26	1,30%	Medio Alto		T+0
DW4002	LU0145655824	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Euro Bds (Short) LC	A benchmark	Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,15	0,40%	Medio Basso		T+0
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2004	LU0650957938	USD	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2005	LU0069450822	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-Dis-EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2006	LU0368678339	EUR	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI AC Pacific NR USD	Attivo	Significativo	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2007	LU1048684796	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2009	LU0731782826	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Mlnc(G)-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2010	LU0922334643	EUR	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-Acc-EUR	A benchmark	FTSE World Nordic TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2011	LU0069451390	EUR	Fidelity funds	Fidelity International A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FF2004	LU0053666078	USD	Jpmorgan funds	JPM America Equity A (dist) USD	A benchmark	S&P 500 NR GBP	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2006	LU0051755006	USD	Jpmorgan funds	JPM China A (dist) USD	A benchmark	MSCI China 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2007	LU0051759099	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR	A benchmark	MSCI EM Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2010	LU0053685029	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity A (dist) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF2012	LU0053696224	USD	Jpmorgan funds	JPM Japan Equity A (dist) USD	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FF2013	LU0053687314	USD	Jpmorgan funds	JPM Latin America Equity A (dist) USD	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2017	LU0082616367	USD	Jpmorgan funds	JPM US Technology A (dist) USD	A benchmark	BofAML Technology 100 TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2018	LU0053671581	USD	Jpmorgan funds	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	A benchmark	Russell 2000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	A benchmark	Euromoney SmIir Europe Incl UK NR USD	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2021	LU0053697206	USD	Jpmorgan funds	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	A benchmark	Russell 2000 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2023	LU0104030142	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR	A benchmark	MSCI World Financials	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2028	LU0107398538	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	A benchmark	MSCI Europe Growth NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2029	LU0107398884	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	A benchmark	MSCI Europe Value NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2030	LU0119062650	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic A (dist) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2032	LU0168341575	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A (dist) EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2035	LU0210526637	USD	Jpmorgan funds	JPM China A (acc) USD	A benchmark	MSCI China 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2038	LU0210529144	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR	A benchmark	MSCI EM Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2049	LU0210526801	USD	Jpmorgan funds	JPM Greater China A (acc) USD	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2070	LU0301637293	EUR	Jpmorgan funds	JPM Korea Equity A (acc) EUR	A benchmark	KRX KOSPI Korea PR KRW	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2072	LU0401357586	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Eurp Md East & Afr Eq A (acc) EUR	A benchmark	MSCI EM EMEA NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2077	LU0289089384	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2078	LU0217390573	EUR	Jpmorgan funds	JPM Pacific Equity A (acc) EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Pacific NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2079	LU0759999336	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2082	LU0217576759	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2083	LU0281483569	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2087	LU0935942077	EUR	Jpmorgan funds	JPM India C (acc) EUR	A benchmark	MSCI India 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,00	0,75%	Molto Alto		T+0
FF3002	LU0117844026	USD	Jpmorgan funds	JPM Asia Pacific Income A (dist) USD	A benchmark	MSCI Golden Dragon Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	1,15%	Medio Alto		T+0
FF4004	LU0053692744	GBP	Jpmorgan funds	JPM Sterling Bond A (dist) GBP	A benchmark	BarCap Sterling NonGilts 10+ Yr TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,90%	Alto		T+0
FF4006	LU0210533500	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	A benchmark	UBS Global Focus Convertible TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
FF4013	LU0332400232	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF4016	LU0210532957	USD	Jpmorgan funds	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	0,90%	Medio Alto		T+0
FF4019	LU0512127548	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD	A benchmark	J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0
FF4021	LU0430494889	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD	A benchmark	Barclays Gbl Agg 1-3 Yr TR USD	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,17	0,60%	Medio Alto		T+0
FI2001	FR0010321828	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Major	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FI2002	FR0010321810	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Agenor	A benchmark	MSCI Europe Small Cap NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI2003	FR0010321802	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Agressor	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Rilevante	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI2004	FR0010859769	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Global	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Globale	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI3002	FR0010611293	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Arty	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,50%	Medio Alto		T+0
FO2009	LU0087047089	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Sust Actv Stbity CI EUR CAP	A benchmark	Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) (75%), MSCI World (NR) (12.5%), MSCI Europe (NR) (12.5%)	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,41	1,50%	Medio Alto		T+1
FO2010	LU0043962355	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Eq Netherlands Classic EUR CAP	A benchmark	Euronext AEX NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FO4002	LU0011928255	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Bond World Plus Classic EUR CAP	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
FT1002	LU0592650674	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	0,75%	Medio		T+0
FT2002	LU0109394709	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	A benchmark	NASDAQ Biotechnology PR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Molto Alto		T+0
FT2005	LU0128525929	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global A(acc)USD	A benchmark	MSCI AC World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2006	LU0128520375	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global (Euro) A(acc)EUR	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2014	LU0070302665	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual Beacon A(acc)USD	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2023	LU0057567074	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Korea A(acc)USD	A benchmark	MSCI Korea NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2029	LU0122612848	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Growth A(acc)EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2032	LU0140363002	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual European A(acc)EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2033	LU0229940001	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Growth A(acc)EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2040	LU0231205187	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin India A(acc)EUR	A benchmark	MSCI India NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2044	LU0744128314	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Africa A(acc)EUR-H1	A benchmark	Dow Jones Africa Titans 50 Index	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2047	LU0260869739	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	A benchmark	Russell 3000 Growth TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2049	LU0260870158	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A(acc)EUR	A benchmark	BofAML Technology 100 TR USD (in euro)	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT3001	LU0211332563	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Income A(acc)EUR	A benchmark	Custom 50% MSCI All Country World Index + 50% Barclays Multiverse Index	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,33	0,85%	Alto		T+0
FT3002	LU0608807516	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR	A benchmark	Custom 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan EMBI Global Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,43	1,30%	Alto		T+0
FT3003	LU0800341645	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Brazil Opps A(acc)EUR-H1	A benchmark	Custom 40% JP Morgan EMBI Brazil Plus Index + 40% IRF-M (Brazil Andima Domestic Fixed Rate Bond Index) + 20% MSCI Brazil Index	Attivo	Significativo	Bilanciati-azionari	0,43	1,00%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FT3006	LU0195953822	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Balanced A(acc)EUR	A benchmark	Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,37	0,80%	Alto		T+0
FT4004	LU0093669546	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR	A benchmark	BarCap Agg Govt TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,50%	Medio		T+0
FT4007	LU0029872446	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Government A(Mdis)USD	A benchmark	BarCap US Govt Intern TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,65%	Medio Alto		T+0
FT4011	LU0152980495	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A(acc)EUR	A benchmark	JPM GBI Global TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global TII Ret A(acc)EUR-H1	A benchmark	BarCap Multiverse TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT4013	LU0294219869	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	A benchmark	JPM GBI Global TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT4016	LU0152984307	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT4019	LU0260870661	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global TII Ret A(acc)EUR	A benchmark	BarCap Multiverse TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT5001	LU0128526901	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Dollar Liq Rsrv A(acc)USD	A benchmark	BofAML USD LIBID 1 Mon Average TR USD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,04	0,30%	Medio Alto		T+0
FY2002	LU0114721508	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI ACWI/Consumer Staples NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2004	LU0048580855	USD	Fidelity funds	Fidelity Greater China A-Dis-USD	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2005	LU0055114457	USD	Fidelity funds	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	A benchmark	Jakarta Composite Index	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2006	LU0048587868	USD	Fidelity funds	Fidelity Malaysia A-Dis-USD	A benchmark	MSCI Malaysia IMI NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2009	LU0088814487	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2012	LU0048587892	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Growth A-Dis-EUR	A benchmark	FTSE Worldope TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2013	LU0119124278	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Larger Coms A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2015	LU0061175625	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR	A benchmark	Euromoney Smlr Europe Incl UK NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2017	LU0114722498	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI ACWI/Financials NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2018	LU0114722902	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI AC World Industrials+Materials+Energy	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2019	LU0099574567	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2020	LU0048574536	AUD	Fidelity funds	Fidelity Australia A-Dis-AUD	A benchmark	S&P/ASX 200 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2021	LU0157922724	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Focus A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2025	LU0048573645	USD	Fidelity funds	Fidelity ASEAN A-Dis-USD	A benchmark	MSCI South East Asia NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2029	LU0048579410	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-Dis-EUR	A benchmark	Euronext Paris SBF 250 NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FY2030	LU0048580004	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-Dis-EUR	A benchmark	FSE HDAX TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2031	LU0048581077	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-Dis-EUR	A benchmark	80% MSCI Spain Index - 20% MSCI Portugal Index (N)	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2034	LU0050427557	USD	Fidelity funds	Fidelity Latin America A-Dis-USD	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
FY2035	LU0048588163	USD	Fidelity funds	Fidelity Singapore A-Dis-USD	A benchmark	FTSE ST All Share TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2036	LU0054754816	CHF	Fidelity funds	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	A benchmark	MSCI Switzerland NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2038	LU0114720955	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI ACWI Health Care EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2039	LU0099575291	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global TeleComms A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI AC World Telecom (N)	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2041	LU0318931192	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI China 10/40	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2057	LU0267387255	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2058	LU0329678410	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	A benchmark	33.33% MSCI China; 33.33% MSCI India & Pakistan; 33.33% Malaysia, Indonesia, Thailand & Philippines	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2060	LU0069452877	EUR	Fidelity funds	Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2070	LU0611489658	EUR	Fidelity funds	Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2073	LU1048714023	EUR	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	A benchmark	FTSE AllSh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY3001	LU0052588471	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR	A benchmark	59% MSC EMU Index & 41% CG EMU Govt Bond Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,25	1,00%	Alto		T+0
FY3003	LU0393653166	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,29	1,15%	Medio Alto		T+0
FY3004	LU0393653596	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,29	1,15%	Medio		T+0
FY3005	LU0267387685	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,31	1,25%	Alto		T+0
FY3006	LU0365262384	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
FY4001	LU0048579097	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR	A benchmark	BofAML EMU Lg Cap IG TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio		T+0
FY4002	LU0048582984	USD	Fidelity funds	Fidelity Global Bond A-Dis-USD	A benchmark	BarCap Global Aggregate	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio Alto		T+0
FY4003	LU0048620586	GBP	Fidelity funds	Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP	A benchmark	BofAML Lg Cap TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,19	1,00%	Alto		T+0
FY4005	LU0048622798	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD	A benchmark	BofAML US Corp&Govt Master Lg Cap TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio Alto		T+0
FY4006	LU0110060430	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR	A benchmark	BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
FY4011	LU0238205289	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,20%	Alto		T+0
FY5002	LU0064963852	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USD	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,00	0,40%	Medio Alto		T+0
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,10	0,40%	Basso		T+0
GS2006	LU0065003666	JPY	Goldman sachs funds	GS Japan Equity Base Inc	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
GS2009	LU0065004045	USD	Goldman sachs funds	GS US CORE Equity Base Snap Inc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,31	1,25%	Alto		T+0
GS2014	LU0234580636	USD	Goldman sachs funds	GS BRICs Eq Base Acc	A benchmark	MSCI BRIC NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
GS2015	LU0234681749	EUR	Goldman sachs funds	GS Europe CORE Equity Base Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,31	1,25%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
GS4006	LU0234573003	USD	Goldman sachs funds	GS Em Mkts Debt Base Acc	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,25%	Alto		T+0
HE2006	LU0138821268	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR	A benchmark	FTSE Worldope TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2009	LU0070992663	USD	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD	A benchmark	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Janus Henderson Latin American R€ Acc	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,75%	Medio		T+0
HS2001	LU0196696453	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Brazil Equity AC	A benchmark	MSCI Brazil 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto		T+0
HS2015	LU0197773160	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
HS2017	LU0213961682	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Turkey Equity AC	A benchmark	MSCI Turkey 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto		T+0
HS4002	LU0165128348	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	A benchmark	BofAML Euro HY BB-B Constrained TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,30	1,10%	Medio Alto		T+0
HS4003	LU0543814684	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
HS4008	LU0524291613	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global High Income Bond AC	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
HS4009	LU0165124784	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,85%	Medio		T+0
IL2004	LU0121174428	USD	NN (L) sicav	NN (L) Information Tech X Cap USD	A benchmark	MSCI World/IT 10/40 NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2007	LU0113311731	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR	A benchmark	MSCI EM Eur Europe 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2024	LU0121192677	USD	NN (L) sicav	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	A benchmark	MSCI World/Consumer Staples NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2025	LU0146259923	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Global High Div X Cap EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2026	LU0121204944	USD	NN (L) sicav	NN (L) Greater China Equity X Cap USD	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2033	LU0121174006	USD	NN (L) sicav	NN (L) Materials X Cap USD	A benchmark	MSCI World/Materials NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2036	LU0121202492	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2037	LU0121205750	USD	NN (L) sicav	NN (L) Telecom X Cap USD	A benchmark	MSCI World/Telecom 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2039	LU0121207376	USD	NN (L) sicav	NN (L) Utilities X Cap USD	A benchmark	MSCI World/Utilities NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2049	LU0332193340	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Energy X Cap EUR	A benchmark	MSCI World/Energy 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Molto Alto		T+0
IL4014	LU0546914242	USD	NN (L) sicav	NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD	A benchmark	JP Morgan Asian Credit (JASCI)	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4015	LU0546914838	USD	NN (L) sicav	NN (L) US Factor Credit X Cap USD	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
IL4016	LU0546915215	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4017	LU0546918151	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,21	0,75%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
IL4018	LU0546920561	USD	NN (L) sicav	NN (L) US Credit X Cap USD	A benchmark	BarCap US Corp IG TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0
IV2006	LU0028118809	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Equity A EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
IV2007	LU0028119013	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc	A benchmark	Euromoney SmIr Europe Incl UK TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2011	LU0075112721	USD	Invesco funds	Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European StructEq A EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,30%	Alto		T+0
IV2019	LU0149503202	USD	Invesco funds	Invesco US Structured Equity A USD Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,28	1,00%	Alto		T+0
IV2021	LU0482497442	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2026	LU0794789890	EUR	Invesco funds	Invesco US Equity A EURH Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2027	LU1075210465	EUR	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A EUR AD	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto		T+0
IV2028	LU1075210119	EUR	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A EUR AD	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc	A benchmark	60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 40% JP Morgan Global Government Bond Europe Index	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	A benchmark	Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV4002	LU0066341099	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Bond A EUR Acc	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
IV4004	LU0119747243	EUR	Invesco funds	Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc	A benchmark	BarCap Wid Govt Infln Lkd TR LCL	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	A benchmark	Mstar GIF OS EUR Corporate	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global Tfl Ret EUR Bd A EUR Acc	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4007	LU0275062247	USD	Invesco funds	Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A EUR Acc	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,35%	Basso		T+0
JA2002	IE0009531827	EUR	Janus capital funds plc	JHCF US Forty A EUR Acc Hdgd	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,47	1,25%	Alto		T+0
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	JHCF US Venture A EUR Acc Hdgd	A benchmark	Russell 2000 Growth TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,56	1,25%	Alto		T+0
JA2005	IE0002122038	EUR	Janus capital funds plc	JHCF Global Life Sciences A EUR Acc Hdgd	A benchmark	MSCI World/Health Care NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,84	1,50%	Alto		T+0
JA2006	IE0002167009	EUR	Janus capital funds plc	JHCF Global Technology A EUR Acc Hdgd	A benchmark	MSCI ACW/Information Technology NR USD	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,56	1,25%	Alto		T+0
JA2007	IE0032746970	EUR	Janus capital funds plc	JHCF INTECH US Core A EUR Acc Hdgd	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,38	1,25%	Alto		T+0
JA3001	IE0009514989	EUR	Janus capital funds plc	JHCF Balanced A EUR Acc Hdg	A benchmark	Balanced Index	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,38	1,25%	Medio Alto		T+0
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	JHCF Flexible Income A EUR Acc Hdg	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,25%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
JA4003	IE0009533641	EUR	Janus capital funds plc	JHCF US Short-Term Bond A EUR Acc Hdg	A benchmark	Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,24	0,65%	Medio Basso		T+0
JB2003	LU0100915437	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,30	1,20%	Molto Alto		T+0
JB2007	LU0048167497	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock German Focus Equity EUR B	A benchmark	FSE CDAX TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,30	1,20%	Alto		T+0
JB2009	LU0026742386	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Global Equity Inc EUR B	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,26	1,05%	Alto		T+0
JB2018	LU0038279179	CHF	GAM Multistock	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B	A benchmark	SIX SPI Small&Mid Cap TR CHF	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB2020	LU0026741651	CHF	GAM Multistock	GAM Multistock Swiss Equity CHF B	A benchmark	SIX SPI TR CHF	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,25	1,00%	Alto		T+0
JB2025	LU0329429897	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,40	1,60%	Alto		T+0
JB2028	LU0289132655	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Japan Equity EUR B	A benchmark	MSCI Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,30	1,20%	Alto		T+1
JB4003	LU0012197074	USD	GAM Multibond	GAM Multibond Dollar Bond USD B	A benchmark	BofAML US Corporate&Govt A+ TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,20	0,80%	Medio Alto		T+0
JB4007	LU0100842615	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Euro Government Bond EUR B	A benchmark	CITI EMU	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,70%	Medio		T+0
JB4009	LU0012197660	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Euro Bond EUR B	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,20	0,80%	Medio		T+0
JB4011	LU0012197827	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Total Return Bond EUR B	A benchmark	BofAML EMU Direct Govt 1-5 Yr TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,20	0,80%	Medio		T+0
JB4012	LU0107852195	USD	GAM Multibond	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	A benchmark	JPM ELMI+ TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB4014	LU0012197405	CHF	GAM Multibond	GAM Multibond Swiss Franc Bond CHF B	A benchmark	SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,14	0,55%	Alto		T+0
JB4015	LU0159196806	EUR	GAM Multibond	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	A benchmark	Cust. Benchmark for JB BF Credit Opportunities-EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4017	LU0189453128	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond ABS EUR B	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month CHF	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,14	0,55%	Medio Basso		T+0
JB4020	LU0806867908	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Emerging Bond EUR B	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,33	1,30%	Medio Alto		T+0
JB5001	LU0032254707	USD	GAM Multicash	GAM Multicash Money Market Dollar B	A benchmark	BofAML USD LIBID Overnight TR USD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,05	0,20%	Medio Alto		T+0
JB5003	LU0032254376	GBP	GAM Multicash	GAM Multicash Money Market Sterling B	A benchmark	SONIA Sterling OverNight Index Average	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,06	0,25%	Alto		T+0
JB5004	LU0032254533	CHF	GAM Multicash	GAM Multicash Money Market Swiss Franc B	A benchmark	Citi CHF EuroDep 1 Mon CHF	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto		T+0
JP2009	LU0070214290	USD	Jpmorgan investment funds	JPM US Select Equity A (acc) USD	A benchmark	S&P 500 NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2011	LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	A benchmark	ICE LIBOR 1 Month EUR	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP2018	LU0169527297	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2023	LU0157178582	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Select Equity A (acc) EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced A (acc) EUR	A benchmark	MSCI Brazil 10-40 NR EUR	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,40	1,45%	Medio Alto		T+0
JP3003	LU0395794307	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Income A (div) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
JP4001	LU0070211940	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP4005	LU0108415935	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH	A benchmark	BofAML US HY Master II Constrnd TR HEUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,85%	Medio Alto		T+0
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	A benchmark	EONIA	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
LE2005	LU0284993374	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR	A benchmark	FTSE MIB NR EUR	Attivo	Significativo	Azionari Italia	0,55	2,00%	Alto		T+0
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc	A benchmark	Russell 2000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
LM4001	IE00B23Z7J34	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason WA Gib MitStrat A EURH Acc	A benchmark	50% BarCap Global Agg. Index; 25% BarCap U.S. Corp. H-Yield - 2% Iss-Cap Index (LB U.S. H-Y Index prior 01/12/2005); 25% JPMorgan EMBI+ Index	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,10%	Medio Alto		T+0
LM4002	IE00B23Z8X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason BW Gib FI A EURH Acc AH	A benchmark	Citi WGBI USD	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,10%	Medio Alto		T+0
LN2001	LU0309082369	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A EUR	A benchmark	Macquaire Global Infrastructure Europe (NR)	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	2,00%	Alto		T+0
LN3001	LU0284394664	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Evolutif A EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Alto		T+0
LN3002	LU0284394235	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose A EUR	A benchmark	Indice composite: 80% Euro-MTS Global - 20% DJ Euro Stoxx 50	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,35	1,40%	Medio Alto		T+0
LO2006	LU0049412769	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Europe High Conv. EUR PA	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	0,75%	Alto		T+0
LO2013	LU0161986921	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,38	0,75%	Alto		T+1
LO2016	LU0210009576	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	A benchmark	FTSE Gold Mines TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,00	1,00%	Molto Alto		T+0
LO3003	LU0718509606	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds All Roads EUR PA	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	0,50%	Medio Alto		T+1
LO4008	LU0394780489	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Convertible Bd Asia S.H EUR NA	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,75%	Medio Alto		T+1
LO4010	LU0159201655	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Convertible Bond EUR PA	A benchmark	TReuters Global Hedged CB TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,33	0,65%	Medio Alto		T+1
LO4011	LU0563303998	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA	A benchmark	Barclays Euro Agg Corps 500MM TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,50%	Medio		T+0
ME2004	IE0004084889	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Opps EUR A Acc	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,60	2,00%	Alto		T+0
ME2011	IE00B3V93F27	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	A benchmark	FTSE World TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,60	2,00%	Alto		T+0
ME2012	IE00B29M2H10	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Long-Term Gbl Eqr EUR A Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,60	2,00%	Alto		T+0
ME3001	IE00B4Z6HC18	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ME4001	IE0003921727	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Bond EUR A Acc	A benchmark	JPM GBI Global TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio Alto		T+0
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio		T+0
ME4006	IE00B3MXRR34	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR H Acc H	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MG1001	GB00B56H1S45	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Dynamic Allocation Euro A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,46	1,75%	Medio Alto		T+0
MG2001	GB0032139684	EUR	M&G Investment Funds	M&G Recovery Euro A Acc	A benchmark	FTSE AIIsh TR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2003	GB00B23X9910	EUR	M&G Investment Funds	M&G UK Select Euro A Acc	A benchmark	FTSE AIIsh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,39	1,50%	Molto Alto		T+0
MG2004	GB00B0BHJH99	EUR	M&G Investment Funds	M&G North American Value Euro A Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2005	GB00B39R2S49	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Global Dividend Euro A Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,46	1,75%	Alto		T+0
MG2008	GB00B3FFXZ60	EUR	M&G Investment Funds	M&G Global Emerging Markets Euro A Acc	A benchmark	MSCI EM GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,46	1,75%	Alto		T+0
MG2009	GB00B39R4H73	EUR	M&G Investment Funds	M&G Pan European Dividend Euro A Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG3001	GB00B1VMCY93	EUR	M&G Investment Funds	M&G Optimal Income Euro A-H Acc	A benchmark	Morningstar EUR Cautious Allocation - Global Sector	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,25%	Medio Alto		T+0
MG4001	GB0032178856	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Corporate Bond Euro A Acc	A benchmark	Morningstar EUR Corporate Bond Sector	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,27	1,00%	Medio Alto		T+0
MG4002	GB00B65PCY96	USD	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond USD A Acc	A benchmark	Morningstar Global Bond Sector	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Medio Alto	S	T+0
MG4003	GB00B3VQKJ62	EUR	M&G Investment Funds	M&G Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro A Acc	A benchmark	Morningstar EUR Inflation-Linked Bond Sector Average	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,27	1,00%	Medio		T+0
MG4006	GB00B78PH718	EUR	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond Euro A Acc	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Alto		T+0
ML2002	LU0011850392	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Europe A2	A benchmark	MSCI EM Eur Europe 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2005	LU0072462186	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Value A2	A benchmark	MSCI Europe Value NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2007	LU0054578231	USD	BlackRock Global Funds	BGF Global SmallCap A2	A benchmark	MSCI ACWI Small NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2010	LU0072461881	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Basic Value A2	A benchmark	Russell 1000 Value TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2014	LU0122379950	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Healthscience A2	A benchmark	MSCI World/Health Care NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock Global Funds	BGF New Energy A2	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
ML2017	LU0122376428	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Energy A2	A benchmark	MSCI World/Energy 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European A2	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2022	LU0171269466	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Asian Dragon A2	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2023	LU0171298648	EUR	BlackRock Global Funds	BGF US Small & MidCap Opps A2	A benchmark	S&P US MidSmall TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2026	LU0171290314	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Pacific Equity A2	A benchmark	MSCI AC Asia Pac GR USD	Attivo	Significativo	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2028	LU0248271941	EUR	BlackRock Global Funds	BGF India A2	A benchmark	MSCI India GR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Latin American A2	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2030	LU0171305526	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Gold A2RF	A benchmark	FTSE Gold Mines PR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2031	LU0172157280	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Mining A2	A benchmark	EuroMoney Global Mining TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2034	LU0326422689	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Gold A2 EUR Hedged	A benchmark	FTSE Gold Mines PR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2039	LU0171304719	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Financials A2RF	A benchmark	MSCI ACWI/Financials NR USD	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML3001	LU0212925753	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	A benchmark	Treasuries 5+Y TR USD 24% + FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36%	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2	A benchmark	Treasuries 5+Y TR USD 24% + FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36%	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML4001	LU0096258446	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Government Mortgage A2 USD	A benchmark	CITI USBIG Mortgage	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio Alto		T+0
ML4002	LU0063729296	USD	BlackRock Global Funds	BGF Asian Tiger Bond A2 USD	A benchmark	JP Morgan Asian Credit (JASCI)	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,00%	Medio Alto		T+0
ML4003	LU0297942863	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Government Bond A2 EUR H	A benchmark	CITI WGBI Hdg	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,30	1,00%	Medio		T+0
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Bond A2	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
ML4007	LU0093503810	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	A benchmark	BarCap Agg 500MM 1-3 Yr TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,75%	Medio Basso		T+0
MS2002	LU0073229253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Asian Equity A	A benchmark	MSCI AC Far East Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2004	LU0073229840	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Emerging Markets Equity A	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Alto		T+0
MS2005	LU0109967165	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Eurozone Equity Alpha A	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2008	LU0073234501	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F European Equity Alpha A	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,35	1,20%	Alto		T+0
MS2014	LU0073231317	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Latin American Equity A	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Molto Alto		T+0
MS2016	LU0073232471	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Growth A	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2020	LU0118140002	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F EMEA Equity A	A benchmark	MSCI EM EMEA NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Alto		T+0
MS2025	LU0225737302	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Advantage A	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2029	LU0266117927	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Advantage AH EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2031	LU0384381660	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Infrastructure A	A benchmark	DJ Brookfld Global Infra TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,50%	Alto		T+0
MS4001	LU0073230004	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Emerging Markets Debt A	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS4002	LU0073254285	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Euro Bond A	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4003	LU0073234253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Euro Strategic Bond A	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4005	LU0073230426	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Bond A	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,80%	Medio Alto		T+0
MS4006	LU0073235904	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Short Maturity Euro Bond A	A benchmark	BarCap Agg Treasury 1-3 Yr TR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,23	0,80%	Medio Basso		T+0
MS4010	LU0132601682	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Euro Corporate Bond A	A benchmark	BarCap Agg Corps TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,80%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MU4001	IE0033758917	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	A benchmark	BofAML German Federal Govt 1-3Y TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,45%	Medio Basso		T+0
MU4002	IE00B2R9B880	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Bondyield ESG HEUR Acc A	A benchmark	BofA Merrill Lynch EMU Corporates, Non-Financial, BBB Rated (EN40)	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,70%	Medio		T+0
MU4003	IE0032860565	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Americayield HEUR Acc R	A benchmark	BofA ML US HY Cash Pay BB/B Rated ex.Financial Constr. Index - Hedged Euro (JC4N)	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
MU4004	IE00B07RXZ94	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Global High Yield HEUR Acc R	A benchmark	BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
NB2001	IE00B54BK812	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman China Eq EUR A Acc	A benchmark	MSCI China GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,37	1,85%	Alto	S	T+0
NB4001	IE00B7FN4G61	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd EUR AAcc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,20%	Medio		T+0
ND2005	LU0772958525	USD	Nordea	Nordea 1 - North American All Cp BP USD	A benchmark	Russell 3000 NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2006	LU0602539867	EUR	Nordea	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND3001	LU0227384020	EUR	Nordea	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ND4001	LU0076315455	EUR	Nordea	Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	A benchmark	Markit iBoxx EUR Covered TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,15	0,60%	Medio		T+0
ND4002	LU0173781559	EUR	Nordea	Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR	A benchmark	OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
ND4004	LU0173781047	EUR	Nordea	Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR	A benchmark	JPM GBI Sweden Traded TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
ND4005	LU0141799501	EUR	Nordea	Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR	A benchmark	BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
OM1002	IE00BLP5S460	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
OM1003	IE00BLP5S353	USD	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Global Eq AR A \$ Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,50%	Alto		T+0
OY2002	LU0069164738	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Opportunities C EUR PR	A benchmark	FTSE Italia AllShare TR	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,51	1,75%	Alto		T+0
OY2003	LU0096450399	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Value C EUR PR	A benchmark	FTSE Italia AllShare TR	Attivo	Significativo	Azionari Italia	0,51	1,75%	Alto		T+0
PC2002	LU0190162189	EUR	Pictet	Pictet-Biotech HR EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Molto Alto		T+0
PC2003	LU0188499684	USD	Pictet	Pictet-Emerging Markets Index R USD	A benchmark	MSCI EM NR	Passivo	-	Azionari specializzati	0,29	0,60%	Alto		T+1
PC2004	LU0155301624	JPY	Pictet	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,55	1,70%	Alto		T+1
PC2006	LU0104885248	EUR	Pictet	Pictet-Water R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2008	LU0168450194	USD	Pictet	Pictet-Greater China R USD	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,00%	Alto		T+1
PC2014	LU0280435461	EUR	Pictet	Pictet-Clean Energy R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2018	LU0217138725	EUR	Pictet	Pictet-Premium Brands R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2022	LU0338483158	EUR	Pictet	Pictet-Russian Equities R EUR	A benchmark	MSCI Russia 10-40 NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,00%	Molto Alto		T+0
PC2027	LU0148539108	USD	Pictet	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	A benchmark	MSCI Pacific Ex Japan NR	Passivo	-	Azionari Pacifico	0,20	0,60%	Alto		T+1
PC2031	LU0340559805	EUR	Pictet	Pictet-Timber R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2032	LU0366534773	EUR	Pictet	Pictet-Nutritionl R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2033	LU0391944815	EUR	Pictet	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,81	2,50%	Alto		T+0
PC2035	LU0503634734	EUR	Pictet	Pictet-High Dividend Selection R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2038	LU0255978859	EUR	Pictet	Pictet-Health R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2039	LU0270905242	EUR	Pictet	Pictet-Security R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC4001	LU0128492732	EUR	Pictet	Pictet-EUR Bonds R	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,33	1,00%	Medio		T+0
PC4002	LU0128473435	EUR	Pictet	Pictet-EUR Corporate Bonds R	A benchmark	BarCap Agg Corps TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,37	1,15%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PC4004	LU0280437830	EUR	Pictet	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+0
PC4005	LU0280438564	EUR	Pictet	Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR	A benchmark	JPM JADE BROAD ASIA DIV COMPOSITE USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Medio Alto		T+1
PC4006	LU0325328705	EUR	Pictet	Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR	A benchmark	JPM GBI-EM Global Latin America TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+0
PC4009	LU0303496367	EUR	Pictet	Pictet-Global Bonds R EUR	A benchmark	Citi WGBI EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,20	1,00%	Medio Alto		T+0
PC4013	LU0503630310	EUR	Pictet	Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R	A benchmark	BarCap Euro Aggregate Corp Ex Financial TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,37	1,15%	Medio		T+0
PC4015	LU0852478915	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,55%	Alto		T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	CITI Dep 1 Month	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,08	0,26%	Basso		T+0
PI2003	LU0085425469	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND	A benchmark	MSCI EM Europe&Middle East 10/40 NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2017	LU0133657840	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds China Eq E EUR ND	A benchmark	MSCI China 10/40	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2020	LU0085424652	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Research E EUR ND	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2023	LU0111921499	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI4001	LU0104258750	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND	A benchmark	Bank of America Merrill Lynch 3 month Libor	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,24	0,80%	Medio Alto		T+0
PI4002	LU0133660638	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND	A benchmark	BofA Merrill Lynch EMU Corp Bond Large Cap 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,80%	Medio		T+0
PI4003	LU0111930052	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND	A benchmark	JPM EMU TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	1,05%	Medio Alto		T+0
PI4005	LU0111925136	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Medio Alto		T+0
PI4010	LU0190667542	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	1,20%	Medio		T+0
PI4011	LU0162481690	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND	A benchmark	BarCap US Universal TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Medio Alto		T+0
PM2001	IE00B1BXJ858	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc	A benchmark	Bloomberg Commodity TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,00	0,74%	Alto		T+0
PM4001	IE0004931386	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc	A benchmark	CITI BIG	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,46%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PM4002	IE0030759645	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,79%	Alto		T+0
PM4003	IE0032568770	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EUR Hdg Acc	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,79%	Medio Alto		T+0
PM4004	IE0002461055	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Inst Acc USD	A benchmark	BarCap Global Aggregate	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Medio Alto		T+0
PM4005	IE0032875985	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Inst Acc EUR H	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Medio		T+0
PM4006	IE00B0V9TC00	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Inst Inc EURH	A benchmark	BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS GblInvGrdCrdt Instl EUR HdgAcc	A benchmark	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Medio		T+0
PM4008	IE0033591748	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gbl Real Ret Intl Acc USD	A benchmark	Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,49%	Alto		T+0
PM4009	IE00B0V9TB92	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gbl Real Ret Intl Inc EUR H	A benchmark	Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,49%	Medio Alto		T+0
PM4010	IE0002460974	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc USD	A benchmark	BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,55%	Alto		T+0
PM4011	IE0032883534	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc EURH	A benchmark	BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4012	IE0032379574	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc USD	A benchmark	BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,00	0,46%	Medio Alto		T+0
PM4013	IE0009725304	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Total Ret Bd Instl EURUnHdgAcc	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,50%	Medio Alto		T+0
PM4014	IE0033989843	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Total Ret Bd Instl EUR Hdg Acc	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,50%	Medio		T+0
PM4018	IE00B1Z6D669	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Diversified Inc E Acc EUR H	A benchmark	Composite:33% Barclays Capital Global Aggregate Credit Component;33% BofA Merrill Lynch Global High Yield,BB-B Rated Constrained;34%JPMorgan EMBI Global; All EUR Hdgd	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,40	1,59%	Medio		T+0
PM4022	IE00B283G405	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Low Average Dur E Acc EUR H	A benchmark	BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,34	1,36%	Medio Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PM4023	IE00B80G9288	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,55%	Medio		T+0
PM5001	IE0080XJBO64	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Short-Term Inst Acc	A benchmark	ICE LIBOR 1 Month EUR	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,00	0,40%	Medio Basso		T+0
PR2010	LU0066794719	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	A benchmark	STOXX Europe Mid 200 (NR)	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR2024	LU0012181318	USD	Parvest	Parvest Equity USA C C	A benchmark	S&P 500 NR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR2031	LU0075933415	USD	Parvest	Parvest Equity Latin America C C	A benchmark	MSCI EM Latin America 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto		T+0
PR2034	LU0111491469	EUR	Parvest	Parvest Sust Eq Hi Div Eurp C C	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR2037	LU0111482476	AUD	Parvest	Parvest Equity Australia C C	A benchmark	S&P/ASX 200 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR2052	LU0154245756	USD	Parvest	Parvest Equity USA Mid Cap C C	A benchmark	Russell Mid Cap TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2053	LU0265293521	EUR	Parvest	Parvest Equity Turkey C C	A benchmark	MSCI Turkey 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto		T+0
PR2055	LU0823410997	USD	Parvest	Parvest Equity USA Small Cap C C	A benchmark	Russell 2000 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2057	LU0823401574	EUR	Parvest	Parvest Equity Best Sel Euro C C	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR2058	LU0823399810	EUR	Parvest	Parvest Equity Best Sel Eurp C C	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR2059	LU0823408157	USD	Parvest	Parvest Equity High Div USA C C	A benchmark	S&P 500 Composite TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR2060	LU0265268689	USD	Parvest	Parvest Equity Russia Opps C C	A benchmark	MSCI Russia 10-40 NR USD	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto		T+0
PR2061	LU0823417810	EUR	Parvest	Parvest Equity Wld Low Vol C C	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR3004	LU0089291651	EUR	Parvest	Parvest Diversified Dynamic C C	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,30	1,10%	Medio Alto		T+1
PR4002	LU0089276934	USD	Parvest	Parvest Bond World Emerging C C	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR4006	LU0086914362	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Medium Term C C	A benchmark	BarCap Agg 3-5 Yr TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,13	0,50%	Medio Basso		T+0
PR4009	LU0012182399	USD	Parvest	Parvest Bond USD Short Duration C C	A benchmark	BofAML US Corp&Govt 1-5 Yr TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,14	0,50%	Medio Alto		T+0
PR4010	LU0075938133	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro C C	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
PR4013	LU0012182712	JPY	Parvest	Parvest Bond JPY C C	A benchmark	JPM GBI Japan	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Alto		T+0
PR4014	LU0095613583	USD	Parvest	Parvest Convertible Bond Asia C C	A benchmark	Thomson Reuters Convertible Bond Asia ex-Japan (RI)	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,33	1,20%	Alto		T+0
PR4015	LU0086913042	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bond Europe C C	A benchmark	Thomson Reuters Convertible Europe Focus (RI)	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,33	1,20%	Medio Alto		T+0
PR4016	LU0111548326	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Government C C	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,70%	Medio		T+0
PR4017	LU0190304583	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	A benchmark	BarCap Govt Infln Lkd TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
PR4021	LU0265291665	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C	A benchmark	TReuters Europe CB TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,33	1,20%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PR4022	LU0823379622	USD	Parvest	Parvest Bond Asia ex-Japan C C	A benchmark	JP Morgan Asian Credit (JASCI)	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
PR4023	LU0325598166	EUR	Parvest	Parvest Enhanced Cash 6 Months C C	A benchmark	EONIA	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,14	0,50%	Basso		T+0
PR5002	LU0012186622	USD	Parvest	Parvest Money Market USD C C	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,14	0,50%	Medio Alto		T+0
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,14	0,50%	Basso		T+0
RF1002	AT0000A0SE25	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,80%	Medio Alto		T+1
RF2002	AT0000785241	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT	A benchmark	MSCI EM Europe 10/40 NR (2)	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	2,00%	Alto		T+1
RF2003	AT0000745872	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT	A benchmark	25% MSCI India net dividend reinvested;25% MSCI China net dividend reinvested;20% MSCI Russia net dividend reinvested; 11% MSCI Malaysia net dividend reinvested;6% MSCI Thailand net dividend reinvested;6% MSCI Indonesia net dividend reinvested;5% MSCI Turkey net dividend reinvested;2% MSCI Philippines net dividend reinvested	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	2,00%	Alto		T+1
RF2008	AT0000688866	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Technologie-Aktien VT	A benchmark	MSCI World Information Technology Index	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,40	2,00%	Alto		T+1
RF2013	AT0000764170	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	A benchmark	MSCI Pacific NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,40	1,50%	Alto		T+1
RF3002	AT0000A0LHU0	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT	A benchmark	Merrill Lynch German Government Bill Index	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,50	2,00%	Medio Alto		T+3
RF4002	AT0000740667	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	A benchmark	70% JPMorgan GBI-EM Europe EUR Unhedged; 30% JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,96%	Medio Alto		T+1
RF4003	AT0000785340	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Global-Rent R VT	A benchmark	80% PM Global Government Bond ex Japan; 12% JPM Daily Japan Government Bond; 3% JPM EMBI Global Diversified Composite hedged EUR;3% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR; 2% Merrill Lynch Emerging Europe Government Index	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,22	0,72%	Medio Alto		T+1
RF4005	AT0000712534	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp NonFin All PR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,72%	Medio		T+1
RF4007	AT0000689971	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT	A benchmark	75% JPM EMU Government Bond Index 1-7 Y;7% JPMorgan GBI-EM Europe EUR Unhedged; 5% JPM Daily Sweden Government Bond 1-7y; 5% Merrill Lynch Norway Government Bond 1-10Y; 5% JPM GBI United Kingdom 1-7 Y; 3% JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,17	0,60%	Medio		T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
RF4008	AT0000785308	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Euro Bonds R	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,14	0,50%	Medio		T+1
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	A benchmark	75 % JPM Euro Cash 3M 25 % JPM EMU Gov Bond Index ex Greece 1-3Y	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,11	0,36%	Basso		T+1
SA2001	LU0175575991	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Smart Materials B EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
SA2003	LU0133061175	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Sustainable Water B EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
SH2001	LU0106817157	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	A benchmark	MSCI EM Eur Europe 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2002	LU0106235293	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2004	LU0106236937	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2007	LU0106238719	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	A benchmark	FTSE Italia AllShare TR	Attivo	Significativo	Azionari Italia	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2008	LU0106239873	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2010	LU0106244287	CHF	Schroder international selection fund	Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF	A benchmark	SIX SPI TR CHF	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2011	LU0106244527	GBP	Schroder international selection fund	Schroder ISF UK Equity A Acc GBP	A benchmark	FTSE AllSh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2013	LU0106252389	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Em Mkts A Acc USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2017	LU0106237406	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Smlr Coms A Acc EUR	A benchmark	EuroMoney Smlr Europe Incl UK TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2018	LU0106242315	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY	A benchmark	Russell/Nomura Small Cap TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2022	LU0161305163	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Value A Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2024	LU0205193047	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US S&M Cap Eq A Acc USD	A benchmark	Russell 2500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2025	LU0246035637	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2032	LU0232931963	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF BRIC A Acc EUR	A benchmark	MSCI BRIC NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2037	LU0319791538	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2039	LU0270818197	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2041	LU0248184466	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2042	LU0248185190	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH3002	LU0757360457	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH4003	LU0106235533	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4004	LU0106234643	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EUR	A benchmark	CITI EMU 1-3 Yr	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,14	0,50%	Medio Basso		T+0
SH4005	LU0106235962	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR	A benchmark	BofAML EMU Direct Governments TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,11	0,40%	Medio		T+0
SH4006	LU0106256372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Bond A Acc USD	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD	A benchmark	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4008	LU0106260564	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bd A Acc USD	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4009	LU0113257694	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4010	LU0107768052	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH4011	LU0188096647	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl InflLnkdBd A Acc USD H	A benchmark	BofAML Gbl Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Alto		T+0
SH4012	LU0227788626	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Crdt Dur H A Acc EUR H	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4013	LU0201324851	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc EUR Hdg	A benchmark	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4020	LU0352097439	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Convert Bd A Acc EUR H	A benchmark	TReuters Global Focus Hedged CB TR CHF	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH4021	LU0894413409	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc EUR H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	1,00%	Medio		T+0
SH4023	LU0251569942	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Bd Abs Rt A1 Acc EUR	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,00	1,25%	Alto		T+0
SR1001	LU0058893917	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,44	1,50%	Medio Alto		T+0
SR1002	LU0058892943	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,50	1,75%	Medio Alto		T+0
SR2001	LU0068337053	USD	Sarasin investmentfonds sicav	JSS Systematic Eq Em Mkts P USD dist	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	1,75%	Alto		T+0
SR2002	LU0088812606	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS Thematic Equity Global P EUR dist	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,44	1,50%	Alto		T+0
SR4001	LU0045164786	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist	A benchmark	Citi EuroBIG Corp EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,75%	Medio		T+0
TH2001	GB00B28CN800	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Amer Extnd Alpha Rtl AccEUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2002	GB00B0WGVL36	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Asia Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2003	GB0002771383	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Smlr Coms Rtl Acc EUR	A benchmark	Euromoney Smlr Europe Ex UK TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2005	GB00B0WGW982	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle American Rtl Acc EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2007	GB00B01HLH36	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2009	GB00B119QP90	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Global EM Eq Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI EM GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2010	GB0009583252	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan European Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe GR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2013	GB00B3FQM304	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle American Rtl Acc EUR H	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2014	GB00B0WHN872	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Global Select Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI AC World GR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,42	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
TH4001	GB00B1FQY071	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Global Bd Rtl Grs Acc EUR	A benchmark	JPM Global Traded TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
UB1001	LU0197216558	EUR	Ubs (lux) key selection sicav	UBS (Lux) KSS Gbl Aic (EUR) P	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,51	1,63%	Medio Alto		T+0
UB1002	LU0706127809	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Ccy Divsfr \$ (EUR) P-acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,23	0,72%	Medio Alto		T+0
UB2004	LU0043389872	CAD	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc	A benchmark	MSCI Canada NR CAD	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,38	1,20%	Alto		T+0
UB2008	LU0198837287	USD	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,51	1,63%	Alto		T+0
UB2010	LU0723564463	EUR	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	A benchmark	MSCI Euro NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,51	1,63%	Alto		T+0
UB3001	LU0397605766	EUR	UBS (Lux) Sicav 1	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,33	1,06%	Medio Alto		T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Convt Gbl € P-acc	A benchmark	Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,45	1,44%	Medio Alto	S	T+0
UB4003	LU0464250652	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd\$ EUR H P A	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,20%	Medio		T+0
UB4007	LU0108066076	EUR	UBS (Lux) Bond fund	UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc	A benchmark	Thomson Reuters Eurozone Convertible Bond Index (EUR)	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,45	1,44%	Medio Alto	S	T+0
UB4008	LU0151774972	USD	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp \$ P-acc	A benchmark	Barclays Eurodollar Corporate 1-3yrs	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,72%	Medio Alto		T+0
UB5001	LU0006344922	EUR	UBS (Lux) Money Market Fund	UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	A benchmark	JP Morgan Euro 6 Month Cash Index	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,01	0,04%	Basso		T+0
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Equity B USD	A benchmark	MSCI AC World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO2004	LU0040507039	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq B USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4002	LU0080215204	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Eastern European Bond B EUR	A benchmark	JP Morgan GBI-EM Global Europe	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,30	1,10%	Medio Alto		T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B USD	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4005	LU0035738771	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Franc Bond B CHF	A benchmark	SIX SBI Fgn AAA TR CHF	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,65%	Alto		T+0
VO4006	LU0153585723	EUR	Vontobel Fund	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporates BBB-A TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,30	1,10%	Medio		T+0
VO5001	LU0120694996	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Money B CHF	A benchmark	Citi Dep 3 Months	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto		T+0
WF1001	LU0179866438	EUR	Axa world funds	AXAWF Optimal Income A Cap EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,30	1,20%	Medio Alto		T+0
WF2001	LU0125741180	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR	A benchmark	STOXX Europe Small 200 Total Return Net	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,44	1,75%	Alto		T+0
WF2002	LU0087656699	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	A benchmark	FTSE Italia AllShare PR	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
WF2004	LU0184627536	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR	A benchmark	60% SPI Middle Caps Total Return Gross + 40% SPI Large Caps Total Return	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
WF2005	LU0266013126	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Health A Cap EUR	A benchmark	MSCI World/Health Care NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
WF2007	LU0389656892	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR	A benchmark	EURO STOXX Total Return Net	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
WF4002	LU0164100710	EUR	Axa world funds	AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,90%	Medio		T+0